

CEPHRECE — CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIIS DO CEARÁ
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Município de Varjota/CE · Competência: janeiro de 2023

✓ **9 de 9 metas do período com status "Alcançada"**

Quadro de alcance dos objetivos (fls. 95-96) e conclusão do relatório de execução (fl. 97)

Apresentação

Este documento é a versão simplificada da prestação de contas apresentada pelo CEPHRECE à Prefeitura Municipal de Varjota/CE, referente à competência de janeiro de 2023, elaborado para publicação no sítio institucional em atendimento às diretrizes de transparência ativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

As informações aqui reunidas foram extraídas da prestação de contas enviada ao município — documento de 126 folhas —, com transcrição literal de valores, datas e quantitativos e indicação da folha de origem. As remissões "fl." referem-se à paginação sequencial do documento original.

SUMÁRIO

1. Identificação da entidade e do instrumento.....	2
2. Sumário executivo em números	2
3. Recursos recebidos e aplicação.....	3
4. Metas do período e resultados alcançados	4
5. Produção assistencial	5
6. Pessoal, bens públicos e assistência farmacêutica	6
7. Regularidade fiscal e trabalhista	7
8. Documentação que instrui a prestação de contas	8
9. Encerramento	8

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E DO INSTRUMENTO

Item	Informação constante da documentação
Razão social (certidões e declaração, fls. 4-8 e 99)	Centro de Pesquisas em Doenças Hepato Renais do Ceará (CEPHRECE)
CNPJ	05.312.376/0001-55
Nome de fantasia	CEPEGE — Centro de Pesquisa e Gestão
Natureza jurídica	399-9 — Associação Privada
Sede (conforme cartão CNPJ)	Rua Professor Costa Mendes, 1609, Apt. Térreo, Rodolfo Teófilo, Fortaleza/CE, CEP 60.430-140
Contato	(85) 3021-5822
Órgão parceiro	Prefeitura Municipal de Varjota/CE
Instrumento	Termo de Fomento nº 20230018, de 04/01/2023
Competência de referência	Janeiro de 2023
Município atendido	Varjota/CE — 18.520 habitantes (IBGE, 2021), área de 179,239 km ² , Região de Saúde de Sobral

Fonte: cartão CNPJ (fl. 3), certidões (fls. 4-8), caracterização do município (fl. 11) e declaração de guarda de documentos (fl. 99).

Termo de fomento é o instrumento pelo qual o poder público repassa recursos a uma organização da sociedade civil para a execução de finalidade de interesse público, nos termos da Lei nº 13.019/2014.

2. SUMÁRIO EXECUTIVO EM NÚMEROS

Indicador do período	Valor	Folha
Repasse financeiro recebido da Prefeitura na competência	não houve	98
Movimentações de saída do recurso do termo de fomento	não houve	98
Atendimentos na Atenção Primária à Saúde	6.528	24
Atendimentos na atenção especializada	395	25
Total de atendimentos no período (soma dos dois totais)	6.923	24-25
Metas avaliadas no quadro de alcance dos objetivos	9	95-96
Metas com status "Alcançada"	9	95-96
Admissões de pessoal	144	26
Demissões e desligamentos	0	26
Itens registrados no inventário patrimonial	968	32-75
Certidões de regularidade juntadas	5	4-8

O total de 6.923 atendimentos é a soma dos dois totais declarados no documento. O quadro financeiro da fl. 98 registra que não houve repasse na competência e, por consequência, não houve movimentação de saída do recurso.



3. RECURSOS RECEBIDOS E APLICAÇÃO

O quadro financeiro da competência (item 16 do documento original, fl. 98) foi apresentado sem valor lançado na receita e em todas as oito rubricas de despesa. O próprio documento registra a razão dessa ausência.

Ausência de repasse na competência

Observação literal constante do quadro financeiro (fl. 98): "No mês de janeiro de 2023 não houve repasse financeiro da Prefeitura Municipal de Varjota Ceará. Com isso, não houve movimentações de saída do recurso."

Por essa razão, este relatório é de execução física do período, e não de execução financeira. O quadro de refeições servidas (fl. 26) também foi apresentado sem valores, com a anotação "não teve repasse".

Rubrica do quadro financeiro (fl. 98)	Receita	Despesa
Termo de fomento (receita)	R\$ –	
Almoxarifado de apoio		R\$ –
Apoio diagnóstico e terapêutico		R\$ –
Conservação e manutenção		R\$ –
Manutenção de equipamento biomédico		R\$ –
Manutenção geral		R\$ –
Organização institucional		R\$ –
Pessoal		R\$ –
Serviços especializados		R\$ –
Total geral		R\$ –

Fonte: item 16 — Financeiro, fl. 98. As rubricas e os valores reproduzem exatamente o quadro original: todas as linhas de item estão em branco e os totais aparecem no formato contábil "R\$ –", sem valor lançado.

4. METAS DO PERÍODO E RESULTADOS ALCANÇADOS

O quadro "Alcance dos Objetivos" (fls. 95-96) avalia nove metas do período de implantação, todas com status "Alcançada". A conclusão do documento (fl. 97) registra que "todas as ações previstas dentro do período proposto do relatório, na fase de implantação dos processos de trabalho foram alcançadas, perfazendo o total de 100% das metas".

Meta para janeiro	Indicador	Status	Próximas etapas indicadas
Período de transição da equipe gestora da SMS e OSS	Indicador qualitativo: transição realizada	Alcançada	Indicador alcançado
Seleção e contratação dos recursos humanos	100% de vagas preenchidas	Alcançada	Contratação de vagas conforme dimensionamento de pessoal por unidade
Contratação de empresas terceirizadas	100% das empresas contratadas	Alcançada	Manutenção e qualificação das empresas terceirizadas
Gestão logística dos estoques da farmácia e demais almoxarifados de material de consumo	100% de levantamento de inventário realizado	Alcançada	Implantação do sistema de gestão da assistência farmacêutica
Aquisição dos materiais e medicamentos para funcionamento pleno da unidade	100% do inventário realizado	Alcançada	Implantação do sistema de gestão da assistência farmacêutica
Padronização de medicamentos, materiais e equipamentos	100% do inventário realizado	Alcançada	Implantação do sistema de gestão da assistência farmacêutica
Realização do inventário patrimonial e do parque tecnológico	100% de levantamento de inventário patrimonial e parque tecnológico realizado	Alcançada	Manutenção corretiva e preventiva e reposição de patrimônio necessário
Organização operacional dos serviços assistenciais, administrativos, financeiros e de apoio	Apresentar o Plano de Trabalho para gestores e coordenação	Alcançada	Levantamento de pessoal. Estratégias e organização do processo de trabalho para dimensionamento de pessoal
Implantação de ferramentas e instrumentos gerenciais	Atualizar o processo de territorialização do município	Alcançada	Implantar junto às equipes o plano para a territorialização. Compartilhar com gerentes das Unidades o Plano de Ação

Fonte: item 14 — Alcance dos Objetivos, fls. 95-96.

5. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

5.1 Atenção Primária à Saúde

Foram realizados 6.528 atendimentos na Atenção Primária em janeiro de 2023, distribuídos por sete unidades de saúde e por três categorias profissionais.

Unidade de saúde	Médico	Enfermeiro	Dentista	Total
UBS Acampamento	70	384	0	454
UBS Ararinha	282	280	78	640
UBS Centro	579	1.091	316	1.986
UBS Pedreira	289	536	119	944
UBS Empréstimo	336	355	171	862
UBS Croatá / Jatobá	339	636	47	1.022
UBS Vila Naiara / Olho d'Água	225	302	93	620
Total	2.120	3.584	824	6.528

Fonte: gráfico de atendimentos por categoria profissional em cada unidade, fl. 25. Os totais por categoria e por unidade foram recalculados a partir dos valores individuais e fecham com o total de 6.528 declarado na fl. 24.

Em participação relativa, o profissional enfermeiro respondeu por 54,9% dos atendimentos, o médico por 32,5% e o dentista por 12,6% — percentuais que confirmam os valores de 55%, 32% e 13% declarados no texto do documento (fl. 24).

5.2 Atenção especializada

Na atenção especializada foram realizados 395 atendimentos, sendo 199 atendimentos por especialistas e 196 procedimentos terapêuticos e diagnósticos.

Especialidade / procedimento	Quantidade	Subtotal
Cardiologista	42	
Ginecologista / obstetra	39	
Endoscopia	32	
Dermatologia	22	
Urologista	22	
Neurologista	21	
Otorrinolaringologista	21	
Subtotal — atendimentos por especialistas		199
Ultrassonografia e avaliação	148	
Teste da orelhinha com fonoaudiologia	26	
Pequenas cirurgias e avaliação	22	
Subtotal — procedimentos terapêuticos e diagnósticos		196
Total da atenção especializada		395

Fonte: item 9.2 — Atendimento Especializado, fl. 25. Os subtotais de 199 e 196 e o total de 395 são os declarados no documento; a soma das linhas individuais foi recalculada e confere com cada subtotal.

6. PESSOAL, BENS PÚBLICOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

6.1 Movimentação de pessoal

Rubrica	Janeiro/2023	Folha
Admissões	144	26
Demissões / desligamentos	0	26
Exames admissionais	144	26
Atestados	3	26
Exames clínicos, demissionais e de retorno ao trabalho	0	26
Desistências, férias, faltas, advertências, licenças médicas e suspensões	0	26

Fonte: item 11 — Recursos Humanos, fl. 26. As folhas 27 a 32 trazem a relação nominal dos colaboradores contratados, por lotação e cargo.

6.2 Bens públicos e parque tecnológico

Foi realizado o inventário patrimonial das unidades, com 968 itens registrados em numeração contínua (fls. 32 a 75), indicando descrição do bem, localização, estado de conservação e unidade de lotação. O Centro de Especialidades Médicas dispõe, conforme registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, de 1 ultrassom convencional e 1 endoscópio digestivo (fl. 22).

6.3 Assistência farmacêutica

Foi realizado o inventário das farmácias satélites de todas as unidades de saúde cadastradas no projeto (fls. 75 a 94), com registro de medicamento, concentração, apresentação, quantidade, lote e validade. O levantamento identificou itens vencidos nos estoques encontrados nas unidades, e o documento registra que o descarte foi realizado de forma adequada, com solicitação de autorização para inutilização à vigilância sanitária local (fl. 94).

7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A prestação de contas foi instruída com cinco certidões de regularidade da entidade, reproduzidas a seguir tal como constam do documento.

Certidão	Número	Validade	Folha
Certidão Negativa de Débitos Estaduais — PGE/CE	202300900399	até 12/03/2023	4
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais — SEFIN Fortaleza	2022/297407	até 08/03/2023	5
Certidão de Débitos Federais e Dívida Ativa da União — RFB/PGFN	controle 3484.E0F1.5A37.3CAE	até 15/05/2023	6
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — TST	616772/2023	até 05/07/2023	7
Certificado de Regularidade do FGTS — CAIXA	2023011000334618913710	10/01 a 08/02/2023	8

Fonte: item 2 — Certidões, fls. 4 a 8.

Natureza da certidão federal

A certidão relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União (fl. 6) é positiva com efeitos de negativa: registra débitos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional. Conforme os arts. 205 e 206 do CTN, esse documento produz os mesmos efeitos de uma certidão negativa.

8. DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUI A PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da competência foi apresentada em volume único de 126 folhas, digitalizado e assinado. As principais peças que a instruem são as relacionadas a seguir.

Peça	Folhas
Cartão CNPJ da entidade	3
Certidões de regularidade fiscal e trabalhista	4 a 8
Caracterização do município e da rede assistencial	11
Plano de trabalho e metas pactuadas	12
Cadastro das unidades no CNES e parque tecnológico	22
Quadros de produção assistencial — atenção primária e especializada	24 e 25
Recursos humanos — movimentação do período	26
Relação nominal de colaboradores, por lotação e cargo	27 a 32
Inventário patrimonial — 968 itens em numeração contínua	32 a 75
Inventário das farmácias satélites das unidades de saúde	75 a 94
Quadro de alcance dos objetivos	95 e 96
Conclusão do relatório de execução	97
Quadro financeiro da competência	98
Declaração de guarda de documentos	99

Fonte: prestação de contas da competência de janeiro de 2023, paginação sequencial do documento digitalizado.

Os valores, datas e quantitativos reproduzidos neste relatório foram transcritos do documento-fonte com indicação da folha de origem, e os totais e percentuais foram recalculados a partir dos valores individuais e conferidos com os totais declarados.

9. ENCERRAMENTO

A prestação de contas integral da competência, com toda a documentação comprobatória, encontra-se arquivada em boa ordem e à disposição da Prefeitura Municipal de Varjota/CE e dos órgãos de controle, conforme declaração da entidade (fl. 99), que se compromete a mantê-la guardada pelo prazo de dez anos, nos termos do §2º do art. 68 da Lei nº 13.019/2014.

Fortaleza/CE, competência de janeiro de 2023.